

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PREDIOS GUITIG BAJO PREGUISA S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL
2018.**

En la ciudad de Machachi, a las doce horas del día treinta de marzo del dos mil dieciocho, en el local de la compañía ubicado en la Parroquia Machachi, Cantón Mejía, Barrio Guitig Bajo, calle 1 S/N, se reúnen en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PREDIOS GUITIG BAJO PREGUISA S.A., los accionistas: ALMOSTER INVESTMENTS S.L., debidamente representada por su Apoderado Especial el Ab. Diego Armas Medina; Clemencia Lucia Egas Grijalva, por sus propios y personales derechos; Ana Alicia Fabiola Salazar Carrillo, por sus propios y personales derechos; y, la compañía VINALLOP INVESTMENTS S.L., debidamente representada por su Apoderado Especial el Ab. Andrés Narváez Pacheco.

Se encuentra presente un total de acciones que representan legalmente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y el porcentaje suficiente para que se pueda constituir esta junta. En consecuencia existe un quórum legal para la instalación y realización de la Junta. Preside la sesión el Ing. Pablo Salazar, en su calidad de Presidente, actúa como secretario el Dr. Juan Fernando Salazar Egas, Gerente de la compañía. A la hora indicada el Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum legal, una vez constatado declara instalada la sesión.

La Junta deberá conocer, discutir y resolver sobre los puntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente del ejercicio económico 2017.
2. Informe del Comisario del ejercicio económico 2017.
3. Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
4. Destino de los resultados.
5. Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente.
6. Designación del Auditor Externo.

Se deja constancia que se encuentra presente el Comisario Principal el señor Luis Vargas.

Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día propuesto, el mismo que se procede a tratar:

1. De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día: Informe del Presidente, representante legal, del ejercicio económico 2017, y luego que fue leído a los accionistas presentes, el Ab. Diego Armas mociona que se apruebe el informe del Presidente, la moción es aceptada por los accionistas, y se procede a tomar votación alfabética de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: ALMOSTER INVESTMENTS S.L., aprobado; CLEMENCIA EGAS GRIJALVA, aprobado; FABIOLA SALAZAR CARRILLO, aprobado; y VINALLOP INVESTMENTS S.L., aprobado. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones y no hubo votos en contra. El informe fue aprobado por el total de los accionistas presente y se anexa al expediente.
2. El Presidente pone en consideración el segundo punto del orden del día, por lo que por secretaría se da lectura al informe del ejercicio económico 2017 del Comisario principal de la compañía Sr. Luis Vargas, el Ab. Andrés Narváez mociona que se apruebe el informe del comisario, la moción es aceptada por los accionistas, y se procede a tomar votación alfabética de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: ALMOSTER INVESTMENTS S.L., aprobado; CLEMENCIA EGAS GRIJALVA, aprobado; FABIOLA SALAZAR CARRILLO, aprobado; y VINALLOP INVESTMENTS S.L., aprobado. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones y no hubo votos en contra.

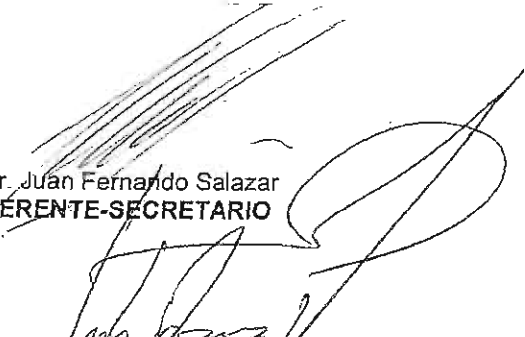
Queda designado el señor Edwin Mosquera Auditor Independientes, con número de registro 1178 para que realice la auditoria externa de PREDIOS GUITIG BAJO PREGUISA S.A. para el ejercicio económico 2018.

Como los puntos del orden del día han sido conocidos, tratados, resueltos y aprobados en la forma detallada en esta acta, el Presidente agradece la concurrencia de los presentes y clausura la Junta a las trece horas.



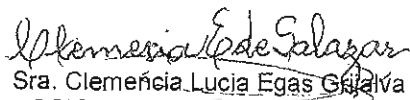
Ing. Pablo Salazar E.
PRESIDENTE.

Ab. Diego Armas Medina
APODERADO ESPECIAL
ALMOSTER INVESTMENTS, S.L.
ACCIONISTA



Dr. Juan Fernando Salazar
GERENTE-SECRETARIO

Ab. Andres Narváez Pacheco
APODERADO ESPECIAL
VINALLOP INVESTMENTS S.L.
ACCIONISTA



Sra. Clemenencia Lucia Egas Guajiva
ACCIONISTA



Sra. Ana Alicia Fabiola Salazar Carrillo
ACCIONISTA